

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司**董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况**（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

选举陈锦堂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵德永先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白羽先生为公司总裁，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘冠雄先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈庆云先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈庆云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈庆云先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉龙先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命高级管理人员履历

白羽，男，1983年8月出生，本科学历。曾任中国工艺美术集团公司部门主管、项目经理，辽宁方大集团（集团本部）党委书记助理、董事长助理，现任北京本初视界传媒文化有限公司总经理、中智龙安（北京）科技有限公司总经理、安达国际咨询（北京）有限责任公司总经理、重庆景亚视线企业管理有限公司总经理。

刘冠雄，男，1972年出生，高中学历。曾任福建成峰鞋业有限公司生产主管、福建省久荣鞋业有限公司行政主管、冠谷装饰工程有限公司董事长兼总经理，现任马尔康金鑫矿业有限公司总经理。

陈庆云，男，1962年出生，本科学历，曾任职于福建省邵武轮胎厂、福建升汇集团、广州市睿杰名店管理有限公司、广州卡奴迪路服饰股份有限公司，现任福建众和股份有限公司财务中心副总经理、财务副总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2021年12月31日审议并通过：

选举吴刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事会主席人员履历

吴刚，男，1962年出生，高中学历。曾就职于重庆市人民银行北碚区支行、重庆市北碚区农业银行，现任重庆市格林门控设备制造有限公司执行董事兼经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建众和股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《福建众和股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

福建众和股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日